

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Szerv számjele

761673	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZIVÁRVÁNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSONGRÁD-
6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca185/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
01	2026	01	01	-	12	31

Hódmezővásárhely, 2025 év November hó 17 nap

.....
Tóth-Lovas Nóra
a szerv gazdasági vezetője

.....
Botlik Anita
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A fejezetet irányító szerv részéről jóváhagyta:

Tóth-Lovas Nóra (név)
+3630-409-0589 (telefon)

Kiss Gergő (név)
06-1-999-4808 (telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma:

Elemi költségvetés státusza:

802101

Jóváhagyva/könyvelve

Fejezet: 14

Címrend: 14/03/01/00/00

Időszak: 2026

Szakág: 873000

Szektor: 1051

AHTT: 334462

AHTI: 748478

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Fejezet: 14Címrend: 14/03/01/00/00Időszak: 2026

Szakág: 873000Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 748478

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
10	Adatszolgáltatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból folyósított egyes ellátások és támogatások tervezett összegeiről és teljesítéséről

Fejezet: 14Címrend: 14/03/01/00/00Időszak: 2026

Szakág: 873000Szektor: 1051AHTT: 334462AHTI: 748478

K1-K8. Költségvetési kiadások					
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Bevétel	Támogatás
001	002	003	004	005	006
001	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 061 164 000	207 174 900	853 989 100
004	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	750 000	193 500	556 500
006	Jubileumi jutalom	K1106	5 500 000	1 419 000	4 081 000
009	Közlekedési költségérítés	K1109	8 200 000	2 115 600	6 084 400
014	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	1 075 614 000	210 903 000	864 711 000
016	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 500 000	973 000	2 527 000
017	Egyéb külső személyi juttatások	K123	16 000 000	4 448 000	11 552 000
018	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 500 000	5 421 000	14 079 000
019	Személyi juttatások (=14+18)	K1	1 095 114 000	216 324 000	878 790 000
020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	138 796 000	28 608 000	110 188 000
021	Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000 000	7 740 000	22 260 000
022	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 857 000	68 130 484	2 726 516
024	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	100 857 000	75 870 484	24 986 516
025	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	855 000	220 590	634 410
026	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 500 000	387 000	1 113 000
027	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 355 000	607 590	1 747 410
028	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	15 537 017	4 008 550	11 528 467
029	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	34 207 719	8 825 592	25 382 127
031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	8 000 000	2 064 000	5 936 000
032	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	57 744 736	14 898 142	42 846 594
035	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 700 000	954 600	2 745 400
037	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 200 000	2 115 600	6 084 400
038	Egyéb szolgáltatások	K337	36 000 000	33 445 326	2 554 674
039	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	105 644 736	51 413 668	54 231 068
040	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	51 600	148 400
042	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	200 000	51 600	148 400
043	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	46 855 264	12 088 658	34 766 606
047	Egyéb dologi kiadások	K355	3 000 000	774 000	2 226 000

048	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	49 855 264	12 862 658	36 992 606
049	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	258 912 000	140 806 000	118 106 000
056	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1 470 000	300 000	1 170 000
058	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	1 470 000	300 000	1 170 000
079	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 000 000		3 000 000
083	Beruházások (=76+...+82)	K6	3 000 000		3 000 000
099	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	1 497 292 000	386 038 000	1 111 254 000

B1-B7. Költségvetési bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
037	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 000 000
040	Ellátási díjak	B405	368 288 000
041	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 000 000
049	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	250 000
050	Egyéb működési bevételek	B411	1 500 000
051	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	386 038 000
070	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	386 038 000

B8. Finanszírozási bevételek			
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
001	002	003	004
015	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 111 254 000
021	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 111 254 000
030	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 111 254 000

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sorszám	Megnevezés (besorolási oszt. és fiz.)	Létszám fő (Tervezett átl. stat.létsz.)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	Választott tisztségviselők juttatásai
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
062	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	24 698 000								
063	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	54 456 000								
065	"A", "B" fizetési osztály összesen	111	581 854 000		300 000	2 500 000		4 600 000			
066	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	182 500 000		350 000	2 000 000		2 100 000			
067	"E"- "J" fizetési osztály összesen	38	217 656 000		100 000	1 000 000		1 500 000			
069	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	193	1 061 164 000		750 000	5 500 000		8 200 000			
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	193	1 061 164 000		750 000	5 500 000		8 200 000			
139	Munkajogi nyitó létszám (az időszak első napján munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	193									

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
Sorszám	Funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői létszám középfokú végzettség	Vezetői létszám felsőfokú végzettség	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettség	Nem vezetői létszám középfokú végzettség	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001	I. funkció-csoport a) csoport		7	7	17	75	32	124	131
003	I. funkció-csoport Összesen (01+02)		7	7	17	75	32	124	131
004	II. funkció-csoport Humánpolitikai					1		1	1
005	II. funkció-csoport Gazdálkodási-költségvetési		1	1			2	2	3
012	II. funkció-csoport Egyéb (...)					4	2	6	6
013	II. funkció-csoport Összesen (04+...+12)		1	1		5	4	9	10
022	III. funkció-csoport Üzemeltetési	1		1	28	19	2	49	50
024	III. funkció-csoport Raktározási					2		2	2
026	III. funkció-csoport Összesen (14+18+...+25)	1		1	28	21	2	51	52
027	Összesen (03+13+26)	1	8	9	45	101	38	184	193
044	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	8	9	45	101	38	184	193
045	I. funkció csoport		7	7	17	75	32	124	131
046	II. funkció csoport		1	1		5	4	9	10
047	III. funkció csoport	1		1	28	21	2	51	52